

CODIGO	2023	2022	VARIACION	CODIGO	2023	2022	VARIACION
	Agosto	Agosto	%		Agosto	Agosto	%
<b>1</b>	<b>11.208.753.671</b>	<b>12.747.899.899</b>	<b>-12%</b>	<b>2</b>	<b>7.652.366.417</b>	<b>7.592.393.661</b>	<b>1%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 152.344.870</b>	<b>36.474.630</b>	<b>318%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.735.759.835</b>	<b>7.592.393.661</b>	<b>-51%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14.680.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>43%</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>152.289.163</b>	<b>465.041.187</b>	<b>-67%</b>
1105 CAJA	14.680.000	10.300.000	43%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.254.309	340.009.710	-91%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>38.044.841</b>	<b>26.174.630</b>	<b>45%</b>	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.701	753.337	-91%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.862.300	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12.023.200	3.789.100	217%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.044.841	24.312.330	56%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.406.808	118.941.722	-10%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.620.029</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	534.145	1.547.318	-65%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99.620.029	0	100%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA</b>	<b>3.427.963.012</b>	<b>6.383.746.745</b>	<b>-46%</b>
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.427.963.012	3.112.324.490	10%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.271.422.255	-100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.056.408.801</b>	<b>12.711.425.269</b>	<b>-13%</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>155.507.660</b>	<b>743.605.729</b>	<b>-79%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.418.426</b>	<b>18.187.692</b>	<b>-4%</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	155.507.660	743.605.729	-79%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.418.426	18.187.692	-4%				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.794.538.832</b>	<b>5.576.683.094</b>	<b>-14%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.916.606.582</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.983.506.525</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.637.393	130.097.270	-53%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.983.506.525	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>933.100.057</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 7.652.366.417</b>	<b>7.592.393.661</b>	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.070.888.009	5.202.234.373	-22%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	544.665.737	610.737.165	-11%	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>3.556.387.254</b>	<b>5.155.506.237</b>	<b>-31%</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.556.387.254</b>	<b>5.155.506.237</b>	<b>-31%</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	-6.207.102.621	-6.691.836.028	-7%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.244.451.543</b>	<b>7.116.554.483</b>	<b>-12%</b>	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.169.550.208	-52%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.857.099	0	100%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-859.509.776	-1.952.949.831	-56%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	316.196.846	-43%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.615.345.685	10.889.793.380	-3%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.635.101.157	-4.089.435.742	13%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11.208.753.671</b>	<b>12.747.899.899</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 11.208.753.671</b>	<b>12.747.899.899</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.980.896</b>	<b>3.980.896</b>	<b>0%</b>	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>105.439.367.494</b>	<b>91.326.940.778</b>	<b>15%</b>
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	105.439.367.494	91.326.940.778	15%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.274.665</b>	<b>8.274.665</b>	<b>0%</b>	<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-105.439.367.494</b>	<b>-91.326.940.778</b>	<b>15%</b>
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-105.439.367.494	-91.326.940.778	15%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-12.255.561</b>	<b>-12.255.561</b>	<b>0%</b>				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%				



**DIMERLEY ALVARO BOLAÑOS**  
 CC 1.106.781.192  
 Coordinador Grupo Gestion Financiera



**CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA**  
 Director General  
 C.C. 11.378.820



**SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL**  
 CC 39.743.510  
 Contadora T.P. 170648T